



2024年3月28日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡村 武士
(コード：6744、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 総務部担当 小野 泰 弘
(TEL. 03-3265-0214)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第80回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

当社は、従前より、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。

今般、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定の迅速化とともに、取締役会においてより充実した議論ができる体制の整備を進め、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第80回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上